

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED

世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：873)

## 更換核數師

本公告乃由世茂服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

### 核數師辭任

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）經考慮包括其內部可用資源等因素後，已辭任本公司之核數師，自 2024 年 9 月 30 日起生效。於開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德五年內無法再為在中國內地之外上市的內地公司開展審計服務，並已就此向開元信德作出查詢。經考慮上述理由及情況後，董事會接受開元信德的辭任。

開元信德已於其辭任函中確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會並不知悉本公司與開元信德有任何分歧，亦不知悉除上文所披露者外有關更換核數師之其他事宜須敦請本公司持份者垂注。

開元信德尚未就本集團截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度之綜合財務報表開展任何審計工作。董事會預期更換核數師將不會對編制本集團截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度之綜合財務報表產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對開元信德於其在任期間為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

## 委任核數師

董事會亦宣佈，經考慮本公司之審核委員會的推薦建議下，已議決委任致同（香港）會計師事務所有限公司（「致同」）為本公司核數師，以填補開元信德辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎致同獲委任為本公司核數師。

代表董事會  
世茂服務控股有限公司  
主席  
許世壇

香港，2024年9月30日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事許世壇先生（主席）、邵亮先生（總裁）及曹士揚先生；以及三名獨立非執行董事顧雲昌先生、周心怡女士及許偉文先生。